

ИБДОУ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 07 » 04 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №60 "Снегурочка"

Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 07 » 04 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 07 » 04 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

А.М. Бачило

И.О.Фамилия

« 07 » 04 2021г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"

(наименование учреждения)

на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 07 » 04 20 21 г.

(дата составления документа)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 105 448,05	4 566 976,24	12 749 456,00	4 287 699,00	12 749 456,00	4 287 699,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 105 448,05	4 566 976,24	12 749 456,00	4 287 699,00	12 749 456,00	4 287 699,00	
из них:									
Услуги связи	2641	244	44 520,00		44 520,00		44 520,00		
Транспортные услуги	2642	244							
Коммунальные услуги	2643	244	950 438,27		888 504,00		888 504,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	954 510,00		954 510,00		954 510,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	1 682 225,00		2 019 803,00		2 019 803,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244							
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	388 440,00		58 440,00		58 440,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 953 996,17	4 566 976,24	4 685 006,00	4 287 699,00	4 685 006,00	4 287 699,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5 131 318,61		4 098 673,00		4 098 673,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) «*»	Сумма			за пределами планового периода	
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			18 672 424,29	17 037 155,00	17 037 155,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			2 821 582,58	2 821 582,58	2 821 582,58	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				2 821 582,58	2 821 582,58	2 821 582,58	
	из них (Р2) «*»:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			15 850 841,71	14 215 572,42	14 215 572,42	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			11 283 865,47	9 927 873,42	9 927 873,42	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			11 283 865,47	9 927 873,42	9 927 873,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26430.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	
	из них (Р2) «*»:	26451.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			15 850 841,71	14 215 572,42	14 215 572,42	
	в том числе по году начала закупки	2021	26510			15 850 841,71			
	2022						14 215 572,42		
	2023							14 215 572,42	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.Ю. Евсюкова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики
(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курящее подразделение)

 А.М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)

04 04 2021 г.

Раздел 3. Обоснование (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300					
в том числе:	0310					
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу						
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
проценты, полученные от предоставления займов	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, приходящей на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим автономным учреждениям	0370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося						
в оперативном управлении учреждения	0390					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600					

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)														
		на 2021 г.					на 2022 г.					на 2023 г.				
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
в том числе																
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
в том числе																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код стро- ки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.					Ставка размещения, %					Сумма доходов в виде процентов, руб.						
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)					
Договор 1	0001	1	3	4	5													
Договор 2	0002																	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x								

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код стро- ки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.					Ставка, %					Сумма доходов в виде процентов, руб.						
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	0001																	
	0002																	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x										

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	58 873 427,00	59 701 113,00	59 701 113,00		59 701 113,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	54 585 728,00	55 413 414,00	55 413 414,00		55 413 414,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	0320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной принисленной доход деятельности, предусмотренной уставом дохода, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств	0340					
плата за проезд и уход	0350	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00		4 287 699,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	58 873 427,00	59 701 113,00	59 701 113,00		59 701 113,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (руб/сут), руб					Планируемый объем оказания услуг					Количество месяцев посещения					Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	1512	93	93	93	93	7,1	7,1	7,1	7,1	9	9	999 533,00	999 533,00	999 533,00	
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	1779	213	213	213	213	8,7	8,7	8,7	8,7	10	10	3 288 166,00	3 288 166,00	3 288 166,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	

3.3. Основание (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Изменение полученное либо выплаченные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	0300						
в том числе:							
штрафы	0310						
пени	0320						
сумма принудительного изъятия	0330						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Изменение полученное либо выплаченные платежи (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600						

3.4. Основание (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Другие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы прочие, всего	0300						
в том числе:							
целевые субсидии	0310						
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0300					
реализация неиспользуемого имущества	0310					
реализация Утиля, лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	0300	32 347 118,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 347 118,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
								сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 371,01	11 227,81	2 245,56	22 383,51	30,00	10 757,06	30,00	3 442 260,32
Педагогический персонал	0002	49,08	30 065,71	7 214,22	1 442,84	10 134,01	30,00	5 637,32	30,00	17 707 503,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	20 761,87	3 953,98	790,80	8 231,39	30,00	3 892,85	30,00	6 432 789,00
Обслуживающий персонал	0004	16,96	23 312,53	3 170,88	634,18	10 765,28	30,00	4 371,10	30,00	4 744 566,04
Итого	9000	X								32 317 118,36

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
								сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 387,35	11 227,81	2 245,56	22 393,72	30,00	10 760,13	30,00	3 443 241,00
Педагогический персонал	0002	49,08	31 338,92	7 214,22	1 442,84	10 929,76	30,00	5 876,05	30,00	18 457 371,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	20 489,68	3 953,98	790,80	8 061,27	30,00	3 841,81	30,00	6 368 191,00
Обслуживающий персонал	0004	15,98	23 430,61	3 170,88	634,18	10 839,08	30,00	4 393,24	30,00	4 493 054,00
Итого	9000	X								32 761 857,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
								сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 387,35	11 227,81	2 245,56	22 393,72	30,00	10 760,13	30,00	3 443 241,00
Педагогический персонал	0002	49,08	31 338,92	7 214,22	1 442,84	10 929,76	30,00	5 876,05	30,00	18 457 371,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	20 489,68	3 953,98	790,80	8 061,27	30,00	3 841,81	30,00	6 368 191,00
Обслуживающий персонал	0004	15,98	23 430,61	3 170,88	634,18	10 839,08	30,00	4 393,24	30,00	4 493 054,00
Итого	9000	X								32 761 857,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Сумма, руб.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность) на конец года	0300	9 768 831,13	9 894 081,00	9 894 081,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	0,00	0,00	0,00		
	0600	9 768 831,13	9 894 081,00	9 894 081,00		

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:	0100				7 116 366,04	7 207 608,54	7 207 608,54		
по ставке 22,0 %	0110	32 347 118,36	32 761 857,00	32 761 857,00					
по ставке 10,0 %	0120				7 116 366,04	7 207 608,54	7 207 608,54		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200								
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	32 347 118,36	32 761 857,00	32 761 857,00	938 066,43	950 093,85	950 093,85		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	32 347 118,36	32 761 857,00	32 761 857,00	64 694,24	65 523,71	65 523,71		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___%*	0240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___%*									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300								
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	32 347 118,36	32 761 857,00	32 761 857,00	1 649 704,42	1 670 854,90	1 670 854,90		
Итого	9000	32 347 118,36	32 761 857,00	32 761 857,00	9 768 831,13	9 894 081,00	9 894 081,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество выплат в год на одного работника, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	0001		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

3.8.3 Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001	4	4	4	12	12	12	65,00	65,00	65,00	3120,00	3120,00	3120,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3120,00	3120,00	3120,00

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 744,71	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	110 744,71	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Ставка налога, %						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Налог на имущество окруж. среды	0001	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00			400,00
Госпошлина	0002	0	0	0	0	0	0	4500,00	4500,00	4500,00			4500,00
Другие экономические санкции	0003	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5267,00	4900,00	4900,00			4900,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
	0001																
	0002																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
	0001																
	0002																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	624 006,92	0,00	0,00	0,00	
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	18 672 424,29	17 037 155,00	17 037 155,00	17 037 155,00	
в том числе:						
услуги связи	0301	44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00	
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	0303	950 438,27	888 504,00	888 504,00	888 504,00	
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	0305	954 510,00	954 510,00	954 510,00	954 510,00	
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	

Код	Наименование расходов	Количество попергов. ед.			Количество платежей в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
0307	оплата услуг (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308	приобретение объектов движимого имущества	1 682 225,00	2 019 803,00	2 019 803,00	1 682 225,00	2 019 803,00	2 019 803,00	1 682 225,00	2 019 803,00	2 019 803,00
0309	приобретение материальных запасов	388 440,00	58 440,00	58 440,00	388 440,00	58 440,00	58 440,00	388 440,00	58 440,00	58 440,00
0310	энергетические ресурсы	9 520 972,41	8 972 705,00	8 972 705,00	9 520 972,41	8 972 705,00	8 972 705,00	9 520 972,41	8 972 705,00	8 972 705,00
0311	задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплатными платежами (авансы) по контрактам (договорам) (средствотворческая задолженность) на конец года	5 131 318,61	4 098 673,00	4 098 673,00	5 131 318,61	4 098 673,00	4 098 673,00	5 131 318,61	4 098 673,00	4 098 673,00
0400	Произведенные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600	Итого	19 296 431,21	17 037 155,00	17 037 155,00	19 296 431,21	17 037 155,00	17 037 155,00	19 296 431,21	17 037 155,00	17 037 155,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Код	Наименование расходов	Количество услуг перевозок, ед.			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	телефония основн	1	1	1	12	12	12	12	15000,00	15000,00	15000,00	15 000,00	15 000,00
0002	эл почта	1	1	1	12	12	12	12	28800,00	28800,00	28800,00	28 800,00	28 800,00
0003	радио	1	1	1	12	12	12	12	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 520,00	44 520,00	44 520,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Код	Наименование расходов	Количество услуг перевозок			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	финансовый	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0002	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Код	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Теплоэнергия (компонент на горячую воду)	103	103	103	3021,47	3021,47	3021,47	335 218,08	311 212,00	311 212,00
0002	Горячая вода	1751	1751	1751	63,40	63,40	63,40	118 653,80	111 013,00	111 013,00
0003	Холодная вода	3175	3175	3175	33,03	33,03	33,03	104 865,00	104 865,00	104 865,00
0004	водопотребление	4840	4840	4840	38,25	38,25	38,25	203 613,36	185 148,00	185 148,00
0005	обращение с твердыми коммунальными отходами	12	12	12	14689,00	14689,00	14689,00	176 268,00	176 268,00	176 268,00
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	950 438,27	888 504,00	888 504,00

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на энергетические ресурсы.

Код	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
9000	Итого	x	x	x	x	x	x

Наименование расходов	Коды строки		Арендная плата за пользование имуществом (кв. м (сл))		Продолжительность аренды (месяц, день, час)		Цена аренды в месяц (день, час, руб)		Сумма, руб.	
	текущий финансовый год	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1100	1100	1100	3013,17	3013,17	3013,17	4 312 486,22	3 314 486,00	3 314 486,00
эл. энергия	0002	100925	100925	100925	7,77	7,77	7,77	818 832,39	784 187,00	784 187,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 131 318,61	4 098 673,00	4 098 673,00

3.1.3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендная плата за пользование имуществом (кв. м (сл))		Продолжительность аренды (месяц, день, час)		Цена аренды в месяц (день, час, руб)		Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.1.3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
дератизация	0002	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12	12	53 017,60	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
дезинсекция	0003	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1	1	22 982,40	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
заправка отключителей	0004	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1	1	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
госповерка дна перчаток хим чистка	0006	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз и утилизация снега, льда	0007	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО лифтов	0008	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0009	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12	12	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00
ТО охранной сигнализации	0010	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО мпм АТС	0011	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО пожарной сигнализации	0012	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12	12	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
ТО вентиляции	0013	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12	12	8 496,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00
ТО электросетей	0014	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12	12	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
ТО инженерных систем	0015	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12	12	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
ТО теплосчетчиков	0016	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12	12	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
ТО котельной	0017	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
арматура отопит. системы	0018	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
ремонт	0019	МБДОУ №60	МБДОУ №60	2	2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ремонт электропроводки	0020	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1	1	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
ремонт сантехники	0021	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0022	МБДОУ №60	МБДОУ №60	2	2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО кухонного оборудования	0023	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12	12	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00
ТО орг. техники	0024	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0025	МБДОУ №60	МБДОУ №60	4	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ТО мел.оборудования	0026	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
госповерка мел.оборудования	0027	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
ремонт орг.оборудования	0028	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сплавивание сухостоя	0029	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
огневая защита кровли	0030	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
госповерка теплосчетчиков	0031	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
анализ отгнзаш обр.кровли	0032	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ремонт и госпов. весов.оборуд.	0033	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
гос.поверка приборов пищеблока	0034	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гос.поверка приборов пищеблока	0035	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
прочие расходы ТО видномобильности	0036	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12	12	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00
инструм.иссл.замеры	0037	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
проверка внутр.пож.водопровод.	0038	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	954 510,00	954 510,00	954 510,00	954 510,00	954 510,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров (контрактов)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	0001	3	4	5	9	10	11
Униформные биологических отходов	0002	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Профессиональная охрана	0003	3	3	3	1 181 525,00	1 519 103,00	1 519 103,00
Мед. анализы	0004	3	3	3	215 500,00	215 500,00	215 500,00
Контроль сан. режима	0005	2	2	2	78 400,00	78 400,00	78 400,00
Сан-гиг. обучение персонала	0006	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	1	1	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Прочие расходы СОУТ	0008	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0009	1	1	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Присоединение программного обеспечения для организации деятельности работников	0010	2	2	2	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Итого	9000	x	x	x	1 682 225,00	2 019 803,00	2 019 803,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	0001	58 440,00	58 440,00	58 440,00	1	1	1	58 440,00	58 440,00	58 440,00
Вычислительная техника	0002	50000,00	0	0	0	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Периферия	0003	250000,00	0	0	1	0	0	250 000,00	0,00	0,00
Медицинское оборудование	0004	30000,00	0	0	1	0	0	30 000,00	0,00	0,00
Лабородиагностический	0005	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	388 440,00	58 440,00	58 440,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год						Сумма, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Приобретение инт. игрушек	0001	76 731,00	103 703,00	103 703,00	1	1	1	1	76 731,00	103 703,00	103 703,00	103 703,00	103 703,00	103 703,00	103 703,00
Молодые и дез средства	0002	91 596,00	67 500,00	67 500,00	5	4	4	4	457 980,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Запасные части к оргтехнике	0003	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Канцелярские расходы	0004	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Хоз расходы	0005	46 459,20	34 500,00	34 500,00	5	4	4	4	232 296,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
Спецдежда	0006	32 032,00	32 032,00	32 032,00	2	2	2	2	64 064,00	64 064,00	64 064,00	64 064,00	64 064,00	64 064,00	64 064,00
Мягкий инвентарь	0007	75 000,00	75 000,00	75 000,00	1	1	1	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Строительные материалы	0008	60 546,00	60 546,00	60 546,00	1	1	1	1	60 546,00	60 546,00	60 546,00	60 546,00	60 546,00	60 546,00	60 546,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	1 006 617,00	751 313,00	751 313,00	751 313,00	751 313,00	751 313,00	751 313,00

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания.

Наименование расходов	Код строки	Количество *				Средняя стоимость, руб.**						Сумма, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	0	3 894 005,00	3 894 005,00	3 894 005,00	3 894 005,00	3 894 005,00	3 894 005,00	3 894 005,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	0	53 374,17	39 688,00	39 688,00	39 688,00	39 688,00	39 688,00	39 688,00
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	0	4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00
Итого (ранний возраст):	9000	13485	13485	13485	13782	13782	13782	13782	1 858 539,00	1 858 539,00	1 858 539,00	1 858 539,00	1 858 539,00	1 858 539,00	1 858 539,00
Итого (дошкольный возраст):	9000	38340	38340	38340	173,60	165,96	165,96	165,96	6 655 816,41	6 362 853,00	6 362 853,00	6 362 853,00	6 362 853,00	6 362 853,00	6 362 853,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 380 от 24.03.2021 г.

Муниципальное казенное учреждение "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Распорядитель:

Единица измерения:

руб.

Основание:

Уведомление о предоставлении МБТ № 75/39 от 01.03.2021

Наименование показателя	Бюджетная классификация			Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВСР	КФСР	КЦСР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734					-2 629 100,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700				-2 629 100,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701				-2 629 100,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0701	0200000000			-2 629 100,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000			-2 629 100,00	0,00	0,00

<p>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными</p>	734	0701	0210075880				-2 629 100,00	0,00	0,00
--	-----	------	------------	--	--	--	---------------	------	------

<p>Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами</p>	734	0701	0210075880	611	CB-7588	10	-2 629 100,00	0,00	0,00
Итого:							-2 629 100,00	0,00	0,00

Руководитель _____ И.В. Скруберг
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.В. Бруева 76-39-53
(должность) (подпись) (расшифровка) (телефон)

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 60:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	5 112 990,04		5 112 990,04	
	119	213	1 544 123,29		1 544 123,29	
	244	221	44 520,00		44 520,00	
		223	950 438,27		950 438,27	
	247	223	5 131 318,61		5 131 318,61	
	244	225	954 510,00		954 510,00	
		226	1 362 825,00		1 362 825,00	
	111	266	22 300,00		22 300,00	
	112	266	780,00		780,00	
	119	266	10 114,36		10 114,36	
	852	291	1 000,00		1 000,00	
	853	291	400,00		400,00	
	244	310	330 000,00		330 000,00	
		342	3 894 005,00		3 894 005,00	
		344	60 546,00		60 546,00	
345		100 000,00		100 000,00		
346		730 276,00		730 276,00		
Итого по КБК			20 250 146,57	0,00	20 250 146,57	
734 0701 0210074080	111	211	9 526 625,32		9 526 625,32	
	119	213	2 877 040,84		2 877 040,84	
	244	226	104 000,00		104 000,00	
	111	266	18 358,64		18 358,64	
	112	266	780,00		780,00	
	119	266	1 276,84		1 276,84	
	244	345	39 064,00		39 064,00	
Итого по КБК			12 567 145,64	0,00	12 567 145,64	
734 0701 0210075880	111	211	18 684 200,00	-976 697,00	17 707 503,00	Уведомление № 380 от 24.03.2021
	119	213	5 642 629,00	-294 962,00	5 347 667,00	
	244	226	215 400,00		215 400,00	
	111	266	70 086,07		70 086,07	
	112	266	1 560,00		1 560,00	
	852	291	3 500,00		3 500,00	
	853	295	367,00		367,00	
	244	310	58 440,00		58 440,00	
346		103 336,00	-26 605,00	76 731,00		
Итого по КБК		24 779 518,07	-1 298 264,00	23 481 254,07		
734 0701 0210075540	244	342	53 374,17		53 374,17	
Итого по КБК			53 374,17	0,00	53 374,17	
Всего			57 650 184,45	-1 298 264,00	56 351 920,45	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	4 566 976,24		4 566 976,24	
Итого по КБК			4 566 976,24	0,00	4 566 976,24	
Всего			4 566 976,24	0,00	4 566 976,24	

Всего по плану ФХД			62 217 160,69	-1 298 264,00	60 918 896,69	
---------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--

Экономист

Ю.А. Коробейникова